



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2014/भाद्र 4, 1936

No. 446]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2014/BHADRA 4, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 616(अ).पितराष्ट्र- , संविधान के अनुच्छेद के 309परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत का वित्तीय आसूचना एकक, अपर निदेशक समूह)“क”भर्ती नियम (,को उन बातों के 2010 ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया हैसिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें, भारत के वित्तीय आसूचना एकक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का वित्तीय आसूचना एकक, वित्त मंत्रालय, अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक समूह)“क”भर्ती नियम (, 2014 है।
) 2 होंगे। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (
2. - लागू होना ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. पदों की संख्या- वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान , उक्त पदों की संख्याउनका , भवर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तं (2) भसे स्तं (4 हैं।में विनिर्दिष्ट (
4. सीमा-आयु ,भर्ती की पद्धतिऔर अन्य अर्हताएं इत्यादि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति ,सीमा-आयु ,) भ अनुसूची के स्तं बातें वे होंगी जो उक्तअर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य5) भसे स्तं (13 हैं।में विनिर्दिष्ट (
5. - निरर्हता वह व्यक्ति -

(क जिसने ऐसे (व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है,, या
(ख से विवाह किया है कि के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति ने अपने पति या अपनी पत्नी (,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।, यों की बाबत कि किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्य

7. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई - बात रियायतों पर प्रभाव सीमा में छूट और अन्य-आयु, ऐसे आरक्षणों, समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार -य सरकार द्वारा इस संबंध में समयजिनका केन्द्रीय, नहीं डालेगी पिछड़े वर्गों अनुसूचित जनजातियों और अन्य, अनुसूचित जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वेतनमान/	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अपर निदेशक	10* ^ *)2014 (कार्यभार के आधार * पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड-4, 37400-670 00 रूपये और ग्रेड वेतन 8,700 रुपए	लागू नहीं होता
^ अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक के स्तर पर पदों की कुल संख्या 10(दस) (2014र पर क स्त है। प्रत्ये (प्रचालित किए जानेवाले पदों की संख्या अवधारित की जाएगी।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई लागू हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे : ति द्वारा या होगी या प्रोन्न आमेलन द्वारा / प्रतिनियुक्ति तथा विभिन्न पद्धतियों	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
---	--

द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति	<p>प्रतिनियुक्ति : अखिल भारतीय सेवाओं या केन्द्रीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क))iजो मूल काडर या संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर (रहे हैं।</p> <p>)ii3 जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड (,15600 -रूपये 39100 7 और ग्रेड वेतन, के पदों पर नियमित आधार पर इसमें या समतुल्य 600 नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा कर चुके हैं; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों;</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री;</p> <p>(ii) सुसंगत क्षेत्रों अर्थात् प्रशासन या वित्त और आर्थिक प्रशासन अथवा विधि या कंपनी विधि या आर्थिक विधियों जैसे धनशोधन या पूँजीगतपण और बाजार अथवा लेखा या विधि का प्रवर्तन या अन्वे- अभियोजन या कर प्रशासन या विनियामक तंत्र या सूचना प्रौद्योगिकी में बारह वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण : आवेदकों की पात्रता पर निर्भर रहते हुए या तो अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक का पद भरने के लिए शिथिलता होगी।</p> <p>अपर निदेशक के मामले में प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष से अधिक नहीं होगी। 56</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1.1.2006, वह तारीख जिसको छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन पन ग्रेड है। प्रतिस्थायन के सामान्यवेतनमान बिना किसी उन्न/</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. संयुक्त निदेशक	10* ^ *)2014 (कार्यभार के * आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड-3, 15600- 39100 रुपये और ग्रेड वेतन 7600 रुपए	लागू नहीं होता
^ अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक के स्तर पर पदों की कुल संख्या 10(दस) (2014र पर क स्तहै। प्रत्ये (अवधारित की जाएगी। प्रचालित किए जाने वाले पदों की कुल संख्या				

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति	<p>प्रतिनियुक्ति : अखिल भारतीय सेवाओं या केन्द्रीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद (धारण कर रहे हैं, या</p> <p>) ii जो मूल काडर या (विभाग में वेतन बैंड-3, 15600 - 39100 के पदों पर रुपए या समतुल्य 6600 रुपये और ग्रेड वेतन इसमें नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा कर चुके हैं; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों;</p> <p>i) विद्यालय से बेचलर डिग्री विश्वता प्राप्त किसी मान्य (;</p> <p>) ii और आर्थिक प्रशासन सुसंगत क्षेत्रों अर्थात् प्रशासन या वित्त (अथवा विधि या कंपनी विधि या आर्थिक विधियों जैसे धनशोधन या षणवाजार अथवा लेखा या विधि का प्रवर्तन या अन्वे-पूँजीगत और अभियोजन या कर प्रशासन या विनियामक तंत्र या सूचना प्रौद्योगिकी में दस वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण : आवेदकों की पात्रता पर निर्भर रहते हुए या तो अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक का पद भरने के लिए शिथिलता होगी।</p> <p>निदेशक के मामले में प्रतिनियुक्ति की संयुक्त) अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष से अधिक नहीं होगी। 56</p> <p>टिप्पण के प्रयोजन के लिए के आधार पर नियुक्ति प्रतिनियुक्ति ;,</p>

	1.1.2006, वह तारीख जिसको छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेडवेतनवेतनमान बिना / पन ग्रेड है। प्रतिस्थायन के सामान्यकिसी उन्न
--	---

12(13(
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/3/2010-एस ओ (ई.एस. सेल)]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2014

G.S.R. 616(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Financial Intelligence Unit-India, Ministry of Finance, Additional Director (Group 'A') Recruitment Rules, 2010, except as respect to things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Director and Joint Director in the Financial Intelligence Unit-India, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:-

1. Short Title and commencement. —(1) These rules may be called the Financial Intelligence Unit-India, Ministry of Finance, Additional Director and Joint Director (Group 'A') Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the schedule annexed in these rules.

3. Number of post, classification and scale of pay. —The number of post, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications etc. – The method of recruitment to the said post, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Additional Director	10* [^] *(2014) Subject to variation dependent on workload	General Civil Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band – 4 Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8700	Not applicable
[^] The total number of posts at the level of Additional Director and Joint Director are 10 (ten) (2014). The number of posts to be operated at each level will be determined.				

Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age & Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Deputation	<p>Deputation</p> <p>Officers of All India Services or Central Services:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or organisation; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Posts in the Pay Band-3 Rs.15600 – 39100 with Grade Pay Rs.7600 or equivalent in the parent cadre/ department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(i) A Bachelor's degree from a recognised university;</p> <p>(ii) twelve years' experience in relevant fields namely, administration or financial and economic administration or law or company law or economic laws such as money laundering or capital market or auditing or enforcement of laws or investigation and prosecution or tax administration or regulatory mechanism or information technology.</p> <p>Note: There shall be flexibility to fill the posts either by Additional Director or Joint Director depending upon the eligibility of the applicants.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years in the case of Additional Director. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p>Note: For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Joint Director	10* [^] *(2014)	General Civil Services, Group 'A' Gazetted,	Pay Band – 4 Rs.15600-39100 with Grade Pay	Not applicable

	Subject to variation dependent on workload	Non-Ministerial	of Rs.7600	
^ The total number of posts at the level of Additional Director and Joint Director are 10 (ten) (2014). The number of posts to be operated at each level will be determined.				

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation	<p>Deputation Officers of All India Services or Central Services:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or organisation; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-3, Rs.15600 – 39100 with Grade Pay Rs.6600 or equivalent in the parent cadre/ department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) A Bachelor's degree from a recognised university; (ii) ten years' experience in relevant fields namely, administration or financial and economic administration or law or company law or economic laws such as money laundering or capital market or auditing or enforcement of laws or investigation and prosecution or tax administration or regulatory mechanism or information technology.</p> <p>Note: There shall be flexibility to fill the posts either by Additional Director or Joint Director depending upon the eligibility of the applicants. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years in the case of Joint Director. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p>Note: For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No.A-12018/3/2010-SO (E.S.Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.